

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	25.426.919.934,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	479.338.455,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,045859
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.099793
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	52,850384
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.099373
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,63
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonosu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	99,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,45

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.358.666,36
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.062.275,070000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	530,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	15.019.163,410000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	--------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	170	XS2441287773	4,99	2	2.010.000,00	104,221600	22/07/26	5,186772				101,179845	98.091.356,54	76,14	0,39	0,39
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	861	XS2689091846	4,70	2	600.000,00	105,709100	22/07/26	6,263832				106,218368	30.739.128,34	23,86	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.610.000,00								128.830.484,88	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								2.610.000,00								128.830.484,88	100,00	0,51	0,51

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

KUVEYT TURK	USD	07/09/26	0					50.000.000,00		27/08/26				50.032.397,26		2.413.192.604,08	9,55	9,49	9,49
KUVEYT TURK	USD	07/09/26	0					46.830.000,00		04/09/26				46.838.275,44		2.259.131.803,99	8,94	8,89	8,88
KUVEYT TURK	USD	08/09/26	1					50.000.000,00		28/08/26				50.032.397,26		2.413.050.548,95	9,55	9,49	9,49
KUVEYT TURK	USD	09/09/26	2					50.000.000,00		31/08/26				50.026.506,85		2.412.624.384,50	9,55	9,49	9,49
KUVEYT TURK	USD	10/09/26	3					50.000.000,00		01/09/26				50.026.506,85		2.412.482.329,37	9,55	9,49	9,49
KUVEYT TURK	USD	11/09/26	4					50.000.000,00		02/09/26				50.026.506,85		2.412.340.274,71	9,55	9,49	9,49
KUVEYT TURK	USD	14/09/26	7					50.000.000,00		03/09/26				50.032.397,26		2.412.198.219,58	9,55	9,49	9,49
KUVEYT TURK	USD	15/09/26	8					50.000.000,00		04/09/26				50.032.397,26		2.412.056.164,93	9,54	9,49	9,49

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KT Bank AG	USD		03/12/26	87				26.654.293,74		03/09/26				26.940.042,37		1.286.211.708,03	5,09	5,06	5,06
KUVEYT TURK	USD		21/07/27	317				50.000.000,00		16/07/26				51.115.068,49		2.419.334.001,71	9,56	9,51	9,51
KUVEYT TURK	USD		26/07/27	322				50.000.000,00		20/07/26				51.123.164,39		2.418.784.943,02	9,57	9,51	9,51
GRUP TOPLAMI								523.484.293,74								25.271.406.982,87	100,00	99,40	99,39
GRUP TOPLAMI								523.484.293,74								25.271.406.982,87	100,00	99,40	99,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.806.494,00	5,334442	27/08/26					5,809208	22.112.715,40	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								3.806.494,00								22.112.715,40	100,00	0,09	0,09
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	04/09/26				56,057100		12.011,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			159.865,49	48,223774	04/09/26				48,232600		7.710.728,23	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								160.079,76								7.722.739,58	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.966.573,76								29.835.454,98	100,00	0,09	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															25.422.350.183,15				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.422.350.183,15	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.808.963,67	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.239.211,85	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.426.919.934,97	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.470.358,74	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	100.362,80	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180.082,89	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,14	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	262,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	1.753.575,52	0,0069 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar